

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-033

## 渤海租赁股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年4月9日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事金川先生、董事刘文吉先生、独立董事庄起善先生3人以通讯表决方式出席本次会议。副董事长马伟华先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事王景然先生行使表决权。

本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，公司监事会主席王毅先生、监事卢声先生、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2018年年度报告第三节、第四节、第八节及第九节。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

#### 2. 审议并通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

#### 3. 审议并通过《2018年度独立董事述职工作报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

2018年度独立董事述职工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 4. 审议并通过《2018年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司 2018 年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

**5. 审议并通过《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

**6. 审议并通过《2018 年度利润分配预案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2018 年度渤海租赁母公司净亏损为-251,698 千元，本年度未提取盈余公积，加上母公司上年剩余可供分配利润 433,654 千元，扣除分配 2017 年度现金股利 371,071 千元，截至 2018 年期末母公司累计未分配利润为-189,115 千元。

由于渤海租赁母公司 2018 年度为净亏损，截至 2018 年期末可供分配利润为负，不满足公司章程第一百五十五条第四项现金分红条件和比例中约定的分红条件，公司 2018 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

公司独立董事已对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

**7. 审议并通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2018 年度公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 2,052,850 千元，转回以前期间计提减值准备合计 80,513 千元，合计发生减值损失 1,972,337 千元。其中，2018 年 1-6 月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 414,079 千元，转回以前期间计提减值准备合计

30,370 千元，合计发生减值损失 383,709 千元，已经公司 2018 年第九届董事会第二次会议审议通过；2018 年 7-9 月，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币 262,917 千元，转回以前期间计提减值准备合计 43,022 千元，合计发生减值损失 219,895 千元，已经公司 2018 年第十六次临时董事会审议通过。

2018 年 10 月-12 月，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 1,375,854 千元人民币，转回以前期间计提减值准备合计 7,121 千元，合计发生减值损失 1,368,733 千元。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **8. 审议并通过《关于 2018 年度资产核销的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对公司及下属子公司截至 2018 年 12 月 31 日部分明确表明无法收回的资产进行核销，共计 501,206 千元人民币。其中，2018 年 1-6 月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产 309,912 千元人民币，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过；2018 年 7-9 月，公司及下属全资、控股子公司共计核销资产 187,535 千元人民币，已经公司 2018 年第十六次临时董事会会议审议通过。2018 年度公司核销所涉及的债务人与公司不存在关联关系。

本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2018 年度资产核销的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。**

#### **9. 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他境内上市企业,要求自2019年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对原会计政策进行相应变更,并自2019年1月1日起开始执行新金融工具准则。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司会计政策变更的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。

#### **10. 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》**

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

公司2018年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

公司独立董事已对公司2018年度内部控制评价报告发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2018年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。**

#### **11. 审议并通过《2018年度企业社会责任报告》**

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。

公司 2018 年度企业社会责任报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

## **12. 审议并通过《关于公司 2019 年度关联交易预计的议案》**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

根据公司及其全资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2019 年度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过 798,309.60 万元人民币。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的事前认可意见》《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

## **13. 审议并通过《关于 2019 年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

为支持公司及下属子公司业务发展需要，公司控股股东海航资本集团有限公司（含其下属子公司）拟在 2019 年度向公司（含下属子公司）提供借款，借款额度不超过 50 亿元人民币（或等值外币），借款利率 6%，累计利息总额不超过 3 亿元人民币（或等值外币），利率水平系参考同期商业银行贷款利率及公司向金融机构融资利率确定，借款期限不超过 12 个月。

公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的股东借款作出决定并签署相关文件。本次借款额度预计的授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度控股股东向公司提供借款

额度预计暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的事前认可意见》《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **14. 审议并通过《关于公司与关联方签署<托管经营协议>的议案》**

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

为进一步解决公司的同业竞争问题，更好的履行相关关联方重大资产重组项目过程中所作出的承诺，经公司第八届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议批准，公司分别与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）、浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）、扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）签订了《托管经营协议》，约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，托管期限 1 年。鉴于上述《托管经营协议》即将到期，公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁再行订立《托管经营协议》。协议具体内容如下：

一、托管经营期限为自《托管经营协议》生效之日起 1 年。

二、协议托管经营期限内，受托方全面负责委托方的生产、经营、管理(或业务)，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作。

三、长江租赁有限公司托管费用为人民币 250 万元/年(贰佰伍拾万元)、浦航租赁有限公司托管费用为 200 万元/年(贰佰万元)、扬子江国际租赁有限公司托管费用为 200 万元/年(贰佰万元)。

四、受托方托管经营期间，委托方的产权隶属关系保持不变，公司资产依法归委托方所有。

因长江租赁受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制，浦航租赁、扬子江租赁受海航集团有限公司施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事卓逸群先生、金川先生、马伟华先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订<托管经营协议>暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的事前认可意见》《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **15. 审议并通过《关于公司及下属子公司 2019 年贷款额度预计的议案》**

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对, 表决通过。

为确保公司 2019 年业务开展的资金需求, 提高公司的融资效率, 公司及下属子公司 2019 年度拟向相关金融机构申请人民币贷款不超过 180 亿元, 美元贷款不超过 120 亿美元。其中, 渤海租赁股份有限公司及天津渤海租赁有限公司(含全资或控股 SPV) 贷款合计不超过 170 亿元人民币或等值外币; 横琴国际融资租赁有限公司(含全资或控股 SPV) 贷款不超过 10 亿元人民币或等值外币; 香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属全资或控股子公司贷款不超过 30 亿美元或等值外币; Global Sea Containers Ltd. (含 Seaco SRL、Cronos Ltd 及其全资或控股 SPV 及子公司) 贷款合计不超过 20 亿美元或等值外币; Avolon Holdings Limited (含全资或控股 SPV 及子公司) 贷款合计不超过 70 亿美元或等值外币。

(上述公司的融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。)

公司董事会提请股东大会授权董事长或经理(首席执行官)就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件, 单笔金额超过公司 2018 年末经审计净资产 10% 的贷款, 公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。本次贷款额度预计的授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

## **16. 审议并通过《关于公司及下属子公司 2019 年担保额度预计的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，表决通过。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公司、控股子公司 2019 年度日常经营需求，公司拟定 2019 年公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保总额度为 140 亿元人民币和 175 亿美元或等值外币。

该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司，包括公司对全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 担保、全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 之间的担保以及全资或控股子公司及其全资或控股 SPV 对公司的担保。公司及全资或控股子公司对未纳入公司合并报表范围的公司的对外担保实行单报单批。上述担保方式以担保业务发生时双方签署的法律文件约定为准，包括但不限于保证担保、抵押、质押、留置等担保方式。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度担保额度预计公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需以特别决议提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

## **17. 审议并通过公司及下属子公司开展衍生品交易的议案**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据境内外资本市场环境，为降低利率及汇率波动对公司的风险，满足公司及下属子公司进行套期保值的需求，建立有效的风险防范机制、实现稳健经营，公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易。

公司拟授权公司及下属子公司开展套期保值型衍生品交易，投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%且名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%，包括采用保证金或担保、抵押进行交易，或采用无担保、无抵押的信用



交易等，上述授权额度在授权有效期内可循环使用，且在任一时间点，衍生品名义金额不超过公司最近一期经审计总资产 30%（或等值其他币种），授权公司及下属子公司经营管理团队根据产品结构支付相应保证金或抵押、担保等。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

**本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。**

#### **18. 审议并通过《关于明确公司回购股份用途及相关事项的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际情况，拟调整明确公司股份回购方案部分内容。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于明确公司回购股份用途及相关事项的公告》及《关于以集中竞价方式回购公司股份的报告书（修订版）》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

#### **19. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2019 年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《章程修订对照表》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见》。

本议案尚需以特别决议提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **20. 审议并通过《关于〈渤海租赁股份有限公司战略管理办法〉的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为适应公司战略发展需要，提高公司战略管理的科学性、增强战略实施的执行力，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司战略管理工作，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定《渤海租赁股份有限公司战略管理办法》。

《渤海租赁股份有限公司战略管理办法》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### **21. 审议并通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2019 年 5 月 13 日召开公司 2018 年年度股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1. 渤海租赁股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2018 年年度报告及相关事项的独立意见；
4. 2018 年年度报告及摘要；
5. 2018 年度内部控制评价报告；
6. 2018 年度企业社会责任报告。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日